

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2017-012

西部黄金股份有限公司 关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近期收到公司独立董事吕发科先生的辞职报告书，拟接受其辞职申请，吕发科先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会对吕发科先生在任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2017年3月27日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名冯念仁先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对冯念仁先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

由于吕发科先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，吕发科先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年3月28日

冯念仁先生简历：

冯念仁，男，汉族，1964年2月生，中共党员。1985年毕业于西北政法大学，法学学士。1985年9月-1986年3月，任新疆司法厅科员。1986年4月-2015年1月，任新疆律师事务所律师、主任。2015年2月至今，任新疆资本律师事务所主任。